

00669

高雄市政府教育局主管  
高雄市教育發展基金  
高雄市苓雅區福康國民小學

會 計 月 報

中華民國114年11月份

主辦會計人員

會計室主任黃彥寧

基金主持人

高雄市苓雅區福康國民小學校長許忠信

檢核日期： 12 月 2 日

承辦人員：

會計室主任黃彥寧

主辦會計：

會計室主任黃彥寧

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	V	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至3級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源3級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過20%者，應敘明增減原因。	V	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	V	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	V	
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無此報表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。	V	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。		
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至 4 級科目。 2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	V	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	V	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。	V	
拾	各項費用彙計表	1. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 2. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數—實際數」欄之基金用途科目金額相符。	V	
拾壹	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	V	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	V	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)。	V	到期之存入保證金已通知總務處理

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

# 高雄市苓雅區福康國民小學

## 目次

中華民國 114 年度11月份

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第 1 頁至第 2 頁

#### 貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第 3 頁至第 3 頁

二、資本資產明細表

第 4 頁至第 6 頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第 7 頁至第 7 頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表

第 8 頁至第10頁

二、收入支出表

第 11 頁至第12頁

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第13頁至第14頁

二、各項費用彙計表

第15頁至第17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第21頁

四、銀行存款差額解釋表

第22頁至第22頁

五、對帳單

第23頁至第28頁

六、保管(證)品月報

第29頁至第29頁

七、保管品對帳單

第30頁至第30頁

八、市有財產增減結存表

第31頁至第31頁

九、財產折舊月報表

第32頁至第32頁

十、財產增減月報表

第33頁至第34頁

十一、電腦軟體增減結存表

第35頁至第35頁

# 高雄市教育發展基金—高雄市苓雅區福康國民小學

669-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	124,490,000	5,673,796	5,713,000	-39,204	-0.69	122,612,938	124,246,000	-1,633,062	-1.31
財產收入						286,148		286,148	
租金收入						286,148		286,148	
政府撥入收入	117,890,000	5,343,000	5,343,000			117,645,635	117,646,000	-365	0.00
公庫撥款收入	117,890,000	5,343,000	5,343,000			117,645,635	117,646,000	-365	0.00
規費收入	200,000					14,185	200,000	-185,815	-92.91
使用規費收入	200,000					14,185	200,000	-185,815	-92.91
其他收入	6,400,000	330,796	370,000	-39,204	-10.60	4,666,970	6,400,000	-1,733,030	-27.08
雜項收入	6,400,000	330,796	370,000	-39,204	-10.60	4,666,970	6,400,000	-1,733,030	-27.08
基金用途	125,862,000	9,107,125	5,961,000	3,146,125	52.78	114,935,567	125,618,000	-10,682,433	-8.50
國民教育計畫	77,341,000	5,367,264	4,478,000	889,264	19.86	67,842,407	77,341,000	-9,498,593	-12.28
其他	77,341,000	5,367,264	4,478,000	889,264	19.86	67,842,407	77,341,000	-9,498,593	-12.28
一般行政管理計畫	47,738,000	3,739,861	1,483,000	2,256,861	152.18	46,253,875	47,494,000	-1,240,125	-2.61
其他	47,738,000	3,739,861	1,483,000	2,256,861	152.18	46,253,875	47,494,000	-1,240,125	-2.61
建築及設備計畫	783,000					839,285	783,000	56,285	7.19
購建固定資產	783,000					839,285	783,000	56,285	7.19
本期賸餘(短絀)	-1,372,000	-3,433,329	-248,000	-3,185,329	1,284.41	7,677,371	-1,372,000	9,049,371	-659.58
期初基金餘額	2,842,000					2,503,363	2,842,000	-338,637	-11.92
解繳公庫									
期末基金餘額	1,470,000					10,180,734	1,470,000	8,710,734	592.57

註：

高雄市教育發展基金—高雄市苓雅區福康國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 月份

實際數與預算數差異超過20%者說明：

基金來源：

1. 租金收入：未預期之面紙販賣機及太陽能光電租金收入。
2. 公庫撥款收入：教育局扣回齶齒防治下授調整365元。
3. 使用規費收入：場地租借收入較預期減少。
4. 雜項收入：課後班收入較預期減少。

基金用途：

1. 建築及設備計畫：操場周邊水溝蓋工程採購剩餘款5,715元、動支基金餘額62,000元辦理籃球板更換等二案併於以後年度補辦預算。

高雄市教育發展基金—高雄市苓雅區福康國民小學

669-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 11 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				5,367,264	4,478,000	889,264	19.86
		累計數				67,842,407	77,341,000	-9,498,593	-12.28
一般行政管理計畫		本月數				3,739,861	1,483,000	2,256,861	152.18
		累計數				46,253,875	47,494,000	-1,240,125	-2.61
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				839,285	783,000	56,285	7.19

高雄市教育發展基金—高雄市苓雅區福康國民小學

669-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 11 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
<b>資產</b>	1,249,457,673	144,624,254	117,556,783	10,643,447	3,400,864	1,208,345,891
非理財目的之長期投資						
土地	1,013,639,000		94,292,000			1,107,931,000
土地改良物	14,383,452	8,547,412	15,486,285	3,428,915	-1,506,476	19,399,886
房屋及建築	177,739,581	104,988,857	4,248,115	4,220,055	2,449,780	70,329,004
機械及設備	14,320,423	11,528,233	2,294,904	1,159,940	1,034,106	2,893,048
交通及運輸設備	3,478,588	2,691,493	244,350	74,850	361,401	595,194
雜項設備	24,456,358	16,868,259	920,329	331,750	1,062,053	7,114,625
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產	1,370,000			1,370,000		
遞耗資產						

註：

資本資產明細表

中華民國 114 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	70,271		70,800	57,937		83,134

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市苓雅區福康國民小學

669-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 11 月份

- 1.土地：  
本年度增加數：土地公告現值調整94,292,000元。
- 2.土地改良物：  
本年度增加數：預算購置586,285元、應付代收款購置13,530,000元、購建中固定資產完工轉列1,370,000元。  
本年度減少數：同額減值586,285元、報廢2,842,630元(累計折舊2,814,203元)。
- 3.房屋及建築：  
本年度增加數：應付代收款購置4,148,115元、財產重分類100,000元(以前年度累計折舊99,000元)。  
本年度減少數：同額減值3,648,115元、財產重分類100,000元(以前年度累計折舊78,692元)、報廢471,940(累計折舊431,111元)。
- 4.機械及設備：  
本年度增加數：預算購置191,000元、應付代收款購置2,103,904元(其中教育局委託大同國小辦理統一採購367,320元)。  
本年度減少數：同額減值20,000元、報廢1,139,940元(累計折舊1,128,541元)。
- 5.交通及運輸設備：  
本年度增加數：補辦預算購置20,000元、應付代收款購置224,350元。  
本年度減少數：同額減值74,850元。
- 6.雜項設備：  
本年度增加數：補辦預算購置42,000元、應付代收款購置748,515元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購100,000元)、民間單位捐贈22,000元、興仁國中移撥107,814元(累計折舊106,735元)。  
本年度減少數：同額減值164,850元、報廢166,900元(累計折舊145,431元)。
- 7.購建中固定資產：  
本年度減少數：轉列土地改良物1,370,000元。
- 8.電腦軟體：  
本年度增加數：應付代收款購置70,800元(其中教育局委託左營國中辦理統一採購70,800元)。  
本年度減少數：攤銷57,937元。

高雄市教育發展基金—高雄市苓雅區福康國民小學  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 114 年 11 月份

669-7

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物		592,000			592,000	592,000	586,285		586,285	99.03	-5,715	-0.97		
土地改良物		592,000			592,000	592,000	586,285		586,285	99.03	-5,715	-0.97		
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		191,000			191,000	191,000	191,000		191,000	100.00				
機械及設備		191,000			191,000	191,000	191,000		191,000	100.00				
購建中固定資產														
交通及運輸設備			20,000		20,000	20,000	20,000		20,000	100.00				
交通及運輸設備			20,000		20,000	20,000	20,000		20,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備			42,000		42,000	42,000	42,000		42,000	100.00				
雜項設備			42,000		42,000	42,000	42,000		42,000	100.00				
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		783,000	62,000		845,000	845,000	839,285		839,285	99.32	-5,715	-0.68		

高雄市教育發展基金 — 高雄市苓雅區福康國民小學

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	1,235,245,837	100.00	負債	2	16,719,212	1.35
流動資產	11	26,899,946	2.18	流動負債	21	14,865,397	1.20
現金	1101	23,179,618	1.88	應付款項	2102	14,865,397	1.20
銀行存款	110102	23,119,618	1.87	應付代收款	210203	14,865,397	1.20
財政局市庫	110102-1	14,713,019	1.19	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,326,713	0.19	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,436,117	0.12	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	4,643,769	0.38	其他負債	28	1,853,815	0.15
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	什項負債	2801	1,853,815	0.15
預付款項	1108	3,720,328	0.30	存入保證金	280104	1,853,815	0.15
預付費用	110804	3,720,328	0.30	淨資產	3	1,218,526,625	98.65
固定資產	14	1,208,262,757	97.82	淨資產	31	1,218,526,625	98.65
土地	1401	1,107,931,000	89.69	淨資產	3101	1,218,526,625	98.65
土地	140101	1,107,931,000	89.69	累積餘額	310101	1,107,336,782	89.65
土地改良物	1402	19,399,886	1.57	本期騰餘	310102	16,896,764	1.37
土地改良物	140201	26,440,822	2.14				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金 — 高雄市苓雅區福康國民小學

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-7,040,936	-0.57	淨資產調整數	310104	94,293,079	7.63
房屋建築及設備	1404	70,329,004	5.69	合計：		1,235,245,837	
房屋建築及設備	140401	177,767,641	14.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-107,438,637	-8.70				
機械及設備	1405	2,893,048	0.23				
機械及設備	140501	15,455,387	1.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,562,339	-1.02				
交通及運輸設備	1406	595,194	0.05				
交通及運輸設備	140601	3,648,088	0.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,052,894	-0.25				
雜項設備	1407	7,114,625	0.58				
雜項設備	140701	25,044,937	2.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,930,312	-1.45				
購建中固定資產	1411	0	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金 — 高雄市苓雅區福康國民小學

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	83,134	0.01				
無形資產	1601	83,134	0.01				
電腦軟體	160102	83,134	0.01				
合計：		1,235,245,837					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金 — 高雄市苓雅區福康國民小學

收入支出表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,673,796	143,460,622
財產收益		286,148
財產孳息收入		286,148
政府撥入收入	5,343,000	117,645,635
公庫撥款收入	5,343,000	117,645,635
規費收入		14,185
使用規費收入		14,185
其他收入	330,796	25,514,654
受贈收入		22,000
雜項收入	330,796	25,492,654
支出	9,811,718	126,563,858
人事支出	8,364,880	107,406,848
人事支出	8,364,880	107,406,848
業務支出	738,945	6,685,322
業務支出	738,945	6,685,322
財產損失	9,836	4,596,224
財產交易損失	9,836	4,596,224
折舊、折耗及攤銷	694,757	6,982,719
固定資產折舊	689,490	6,924,782
無形資產攤銷	5,267	57,937
其他支出	3,300	892,745
其他支出	3,300	892,745

高雄市教育發展基金 — 高雄市苓雅區福康國民小學  
**收入支出表**  
 中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-4,137,922	16,896,764
期初淨資產		1,107,336,782
解繳公庫		
淨資產調整數		94,293,079
期末淨資產		1,218,526,625

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

# 高雄市教育發展基金—高雄市苓雅區福康國民小學

669-13

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 11 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	122,612,938	20,847,684	143,460,622	收入
財產收入	286,148		286,148	財產收益
政府撥入收入	117,645,635		117,645,635	政府撥入收入
規費收入	14,185		14,185	規費收入
其他收入	4,666,970	20,847,684	25,514,654	其他收入
基金用途	114,935,567	11,628,291	126,563,858	支出
用人費用	107,406,848		107,406,848	人事支出
服務費用	6,573,503	111,819	6,685,322	業務支出
材料及用品費	92,337	-92,337		
會費、捐助、補助、分攤、 護、救濟與交流活動費	19,482	-19,482		獎補助支出
資產短絀		4,596,224	4,596,224	財產損失
購建固定資產、無形資產、非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	839,285	-839,285		
		6,982,719	6,982,719	折舊、折耗及攤銷
其他	4,112	888,633	892,745	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,677,371	9,219,393	16,896,764	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,503,363	1,104,833,419	1,107,336,782	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		94,293,079	94,293,079	淨資產調整數
期末基金餘額	10,180,734	1,208,345,891	1,218,526,625	期末淨資產

註：

## 高雄市教育發展基金—高雄市苓雅區福康國民小學

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 11 月份

1. 「其他收入」之調整數20,847,684元=代收款購置土地改良物13,530,000元、房屋及建築設備4,148,115元、機械及設備2,103,904元(其中教育局委託大同國小辦理統一採購367,320元)、交通及運輸設備224,350元、雜項設備748,515元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購100,000元)、電腦軟體70,800元(其中教育局委託左營國中辦理統一採購70,800元)、民間單位捐助雜項設備22,000元。
2. 「財產損失」之調整數4,596,224元=處分土地改良物交易損失614,712元(原值3,428,915元,累計折舊2,814,203元)、處分房屋及建築設備財產交易損失3,688,944元(原值4,120,055元,累計折舊431,111元)、處分機械及設備財產交易損失31,399元(原值1,159,940元,累計折舊1,128,541元)、處分交通及運輸設備財產交易損失74,850元(原值74,850元,累計折舊0元)、處分雜項設備財產交易損失186,319元(原值331,750元,累計折舊145,431元)。
3. 「其他支出」之調整數888,633元=補提以前年度折舊費用房屋及建築20,308元、機械及設備808,488元、交通及運輸設備52,800元、雜項設備7,037元。
4. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數839,285元=購置土地改良物586,285元、購置機械及設備191,000元、交通及運輸設備20,000元、雜項設備42,000元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數6,982,719元=固定資產折舊6,924,782元、電腦軟體攤銷數57,937元。
6. 「淨資產調整數」之調整數94,293,079元=土地公告現值增加94,292,000元、興仁國中移入雜項設備1,079元(原值107,814元,累計折舊106,735元)。

高雄市教育發展基金－高雄市苓雅區福康國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	113,964,000	107,406,848	-6,557,152	-5.75
11 正式員額薪資	54,101,000	49,381,702	-4,719,298	-8.72
113 職員薪金	53,651,000	48,910,462	-4,740,538	-8.84
114 工員工資	450,000	471,240	21,240	4.72
12 聘僱及兼職人員薪資	2,410,000	1,713,137	-696,863	-28.92
122 約僱職員薪金	10,000		-10,000	-100.00
124 兼職人員酬金	2,400,000	1,713,137	-686,863	-28.62
13 加(夜)班費	1,111,000	983,328	-127,672	-11.49
134 未休假加班費	1,111,000	983,328	-127,672	-11.49
15 獎金	11,132,000	11,671,703	539,703	4.85
151 考績獎金	5,272,000	5,545,340	273,340	5.18
152 年終獎金	5,860,000	6,126,363	266,363	4.55
16 退休及卹償金	39,472,000	38,381,972	-1,090,028	-2.76
161 職員退休及離職金	38,562,000	37,412,864	-1,149,136	-2.98
162 工員退休及離職金	571,000	351,309	-219,691	-38.47
163 卹償金	339,000	617,799	278,799	82.24
18 福利費	5,738,000	5,275,006	-462,994	-8.07
181 分擔員工保險費	3,956,000	3,948,441	-7,559	-0.19
183 傷病醫藥費	89,000	89,000		0.00
18Y 其他福利費	1,693,000	1,237,565	-455,435	-26.90
2 服務費用	10,115,000	6,573,503	-3,541,497	-35.01
21 水電費	970,000	692,422	-277,578	-28.62
212 工作場所電費	870,000	593,889	-276,111	-31.74
214 工作場所水費	100,000	98,533	-1,467	-1.47
22 郵電費	94,000	65,327	-28,673	-30.50
221 郵費	4,000	4,224	224	5.60

高雄市教育發展基金－高雄市苓雅區福康國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
222 電話費	40,000	61,103	21,103	52.76
224 數據通信費	50,000		-50,000	-100.00
23 旅運費	32,000	28,666	-3,334	-10.42
231 國內旅費	22,000	10,666	-11,334	-51.52
23Y 其他旅運費	10,000	18,000	8,000	80.00
24 印刷裝訂與廣告費	44,000	39,190	-4,810	-10.93
241 印刷及裝訂費	44,000	39,190	-4,810	-10.93
25 修理保養及保固費	2,004,000	614,662	-1,389,338	-69.33
252 一般房屋修護費	755,000	322,244	-432,756	-57.32
255 機械及設備修護費	100,000	233,922	133,922	133.92
256 交通及運輸設備修護費	1,000		-1,000	-100.00
257 雜項設備修護費	1,148,000	58,496	-1,089,504	-94.90
27 一般服務費	1,588,000	1,264,071	-323,929	-20.40
279 外包費	1,588,000	1,264,071	-323,929	-20.40
28 專業服務費	5,311,000	3,853,604	-1,457,396	-27.44
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	801,000	718,560	-82,440	-10.29
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	5,400	-600	-10.00
288 委託考選訓練費	4,000	1,600	-2,400	-60.00
28Y 其他專業服務費	4,500,000	3,128,044	-1,371,956	-30.49
29 公共關係費	72,000	15,561	-56,439	-78.39
291 公共關係費	72,000	15,561	-56,439	-78.39
3 材料及用品費	944,000	92,337	-851,663	-90.22
31 使用材料費	2,000	2,926	926	46.30
313 油脂	2,000	2,926	926	46.30
32 用品消耗	942,000	89,411	-852,589	-90.51
321 辦公(事務)用品	45,000	16,943	-28,057	-62.35

高雄市教育發展基金－高雄市苓雅區福康國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
323 農業與園藝用品及環境美化費	20,000	12,949	-7,051	-35.26
328 醫療用品(非醫療院所使用)	2,000		-2,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	875,000	59,519	-815,481	-93.20
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	783,000	839,285	56,285	7.19
51 購建固定資產	783,000	839,285	56,285	7.19
512 興建土地改良物	592,000	586,285	-5,715	-0.97
514 購置機械及設備	191,000	191,000		0.00
515 購置交通及運輸設備		20,000	20,000	
516 購置雜項設備		42,000	42,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,000	19,482	-14,518	-42.70
71 會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	33,000	19,482	-13,518	-40.96
751 技能競賽	33,000	19,482	-13,518	-40.96
9 其他	22,000	4,112	-17,888	-81.31
91 其他支出	22,000	4,112	-17,888	-81.31
91Y 其他	22,000	4,112	-17,888	-81.31
合計	125,862,000	114,935,567	-10,926,433	-8.68

高雄市苓雅區福康國民小學  
 高雄市教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 114年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	14,713,019	14,713,019	
	保管金	2,326,713	2,326,713	
	午餐專戶	1,436,117	1,436,117	
	其他專戶	4,643,769	4,643,769	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		3,720,328	
	C1ZZ01 老舊廁所整修工程114.12.31	2,500		
	C1ZZ02 充實行政114.12.31	211,294		
	C1ZZ04 安心上工114.12.31	52,120		
	C1ZZ07 特教助理員114.12.31	356,440		
	C1ZZ12 丹娜絲災損114.12.31	15,000		
	C1ZZ17 教師節禮券114.12.31	69,000		
	C1ZZ23 客語學校114.12.31	6,951		
	C1ZZ26 幼兒人力114.12.31	1,249,460		
	C1ZZ27 專輔114.12.31	463,602		
	C1ZZ29 合理員額114.12.31	1,223,356		
	C1ZZ30 新住民語114.12.31	70,605		
	應付代收款		14,865,397	
	L1ZZ01 影印卡費用	28,552		
	L1ZZ02 教科書等註冊費	42,400		
	L1ZZ03 幼兒園經費	2,613,704		
	L1ZZ04 戶外教學	5,340		
	L1ZZ05 畢業冊	58,200		
	L1ZZ06 其他	33,206		
	L1ZZ07 教室冷氣電費及維護費	832,186		
	L1ZZ08 保險費	22,875		
	L1ZZ09 家長會費	35,300		
	L1ZZ10 幼兒課後	453,106		
	L1ZZ11 學前課後班	256,208		
	L1ZZ12 特教助理員	80,791		
	L1ZZ13 學生活動費	249,731		
	L2ZZ10 公保費	114,568		
	L2ZZ11 捐款-吾愛吾校	103,515		
	L2ZZ12 財產變賣	490		
	L2ZZ20 健保費	455,917		
	L2ZZ30 勞保費	109,920		
	L2ZZ50 退撫基金	238,376		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	125,200		

高雄市苓雅區福康國民小學  
 高雄市教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 114年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L2ZZ70 所得稅	21,062		
	L2ZZ90 零用金	2,022		
	L2ZZZ5 資源回收金	63,345		
	L2ZZZ6 捐款-幼兒園專款	800		
	L2ZZZ7 捐款-充實設備等相關經費	125,317		
	L2ZZZ9 捐款-校慶運動會等相關經費	52,214		
	L2ZZZC 其他	76		
	L2ZZZD 仁愛基金	850,458		
	L2ZZZE 國小部客語教學經費	1,624		
	L2ZZZG 新住民	1,219		
	L2ZZZH 生涯規畫	4,000		
	L2ZZZI 數位學習	2,850		
	L2ZZZK 大隊31000滾球66700	53,740		
	L3ZZ10 午餐費	1,436,117		
	L5ZZ10 其他專戶(玉山註冊專戶)	4,643,769		
	L61403 本土語劇場	42,646		
	L63703 身障課後班	194,634		
	L63801 雙語社團	2,500		
	L64302 班班有冷氣電費	296,479		
	L64401 114年度導護志工誤餐費	36,000		
	L64403 114學年新住民語教材	16,000		
	L64501 經濟弱勢午餐費	562,315		
	L64503 114-1學童飲用乳品	99,180		
	L64701 學前特教班經常門	32,319		
	L64801 114學年度雙語社團	80,000		
	L71364 客閩語認證	500		
	L73383 口說英語樂學展能	211		
	L74228 114學年學習扶助	163,333		
	L74363 114學年教育優先區	15,000		
	L74408 114年度華語文學習扶助	50,646		
	L74537 114年度體育署游泳課程經費	1,800		
	L74615 延長照顧加置人員人事費	80,804		
	L74632 114-1公幼導師費教保費補助	10,000		
	L74709 身心障礙學生交通費	10,000		
	L74712 114年學務輔導工作	6,720		
	L74732 114學年度學前特教導師費	28,000		
	L74809 114年數位學習精進方案	18,112		
	存入保證金		1,853,815	
	R3ZZ28 履約保證金-太陽能光電-賽席爾商 恆達公司台灣分公司-114.7.1	71,112		
	R3ZZ29 履約保證金-太陽能光電-賽席爾商 恆達公司台灣分公司-115.2.22	142,224		
	R3ZZ36 履約保證金--114學年課後班--兒童 課後照顧輔導協會115.8.28	150,000		

高雄市苓雅區福康國民小學  
 高雄市教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 114年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R3ZZ38 履約保證金-太陽能光電-塞席爾商 恆達公司台灣分公司-114.12.15	25,269		
	R3ZZ39 履約保證金-太陽能光電-塞席爾商 恆達公司台灣分公司-119.8.31	6,317		
	R3ZZ40 履約保證金-太陽能光電-塞席爾商 恆達公司台灣分公司-124.8.31	6,317		
	R3ZZ41 履約保證金-太陽能光電-塞席爾商 恆達公司台灣分公司-125.1.31	12,635		
	R4ZZ04 保固金--黑板及顯示器--城域科 技118.8.21	9,000		
	R4ZZ05 保固金-禾宸工程-二期A校舍耐震-結 構物115.9.13	45,301		
	R4ZZ06 保固金-耐震工程-崑森營造118.8.11	500,000		
	R4ZZ07 保固金-創源國際-螢幕 115.1.19	20,000		
	R4ZZ09 保固金-鋼展工程-活動中心浪板修 補工程-116.4.1	15,000		
	R4ZZ11 保固金-崑森營造-防水隔熱工 程-117.4.17	90,000		
	R4ZZ14 保固金--宏伍電業 廣播系統 114.7.25	15,000		
	R4ZZ15 保固金-全友工程-操場工程 115.2.26	170,000		
	R4ZZ16 保固金-傑鑫-水溝修復工程116.7.24	15,000		
	R4ZZ17 保固金--一期A防水隔熱工程--崑森 營造116.8.6	80,000		
	R4ZZ18 保固金-羿能營造-通學道工程 119.4.17	400,000		
	R4ZZ19 保固金-御鼎營造-110伸縮縫工程-結 構物 116.5.3	36,400		
	R4ZZ21 保固金--中華電信--冷氣電改工程 117.11.13	19,140		
	R4ZZ23 保固金--城域科技--觸控顯示 器-1150419	14,000		
	R4ZZ25 保固金--以霖室內裝修--特教班工 程-115.8.8	8,000		
	R5ZZ33 磁扣保證金-121.1.1	2,100		
	R5ZZ35 崇曜實業股份有限公司販賣機場 地-115.5.31	1,000		
	土地		1,107,931,000	
		1,107,931,000		
	土地改良物		26,440,822	
		26,440,822		
	累計折舊-土地改良物		-7,040,936	
		-7,040,936		
	房屋及建築		177,767,641	

高雄市苓雅區福康國民小學  
 高雄市教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 114年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		177,767,641		
	累計折舊-房屋及建築		-107,438,637	
	機械及設備	-107,438,637	15,455,387	
		15,455,387		
	累計折舊-機械及設備		-12,562,339	
		-12,562,339		
	交通及運輸設備		3,648,088	
		3,648,088		
	累計折舊-交通及運輸設備		-3,052,894	
		-3,052,894		
	雜項設備		25,044,937	
		25,044,937		
	累計折舊-雜項設備		-17,930,312	
		-17,930,312		
	電腦軟體		83,134	
		83,134		

高雄市教育發展基金  
 高雄市苓雅區福康國民小學  
 銀行存款差額解釋表  
 中華民國 114年11月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存						23,119,618
1112001銀行存款-財政局	114	11	30		14,713,019	
1112002銀行存款-高雄銀行062613(保管金專戶)	114	11	30		2,326,713	
1112003銀行存款-高雄銀行031718(午餐費專戶)	114	11	30		1,436,117	
1112006銀行存款-高雄銀行033052(教育儲蓄專戶)	114	11	30		0	
1112005銀行存款-玉山銀行苓雅分行102733(註冊專戶)	114	11	30		4,643,769	
(二)加:未兌現支票						-
(三)公庫結存	114	11	30			23,119,618
1112001銀行存款-財政局	114	11	30		14,713,019	
1112002銀行存款-高雄銀行062613(保管金專戶)	114	11	30		2,326,713	
1112003銀行存款-高雄銀行031718(午餐費專戶)	114	11	30		1,436,117	
1112006銀行存款-高雄銀行033052(教育儲蓄專戶)	114	11	30		0	
1112005銀行存款-玉山銀行苓雅分行102733(註冊專戶)	114	11	30		4,643,769	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

幹事兼  
出納組長 曾耀樂

教師兼  
總務主任 黃顯章

會計室  
主任 黃彥寧

高雄市苓雅區  
福康國民小學  
校長 許忠信

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/12/01 8:51:12

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年11 月 01 日至民國 114 年 11 月 30 日)

支用機關： 1200669 高雄市福康國民小學

預算科目 性質經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

1200669 440101 00 3 114

教育發展基金

預算科目	性質經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				LAST - MONTH			162,118,917	144,025,007	0	18,093,910	
				1141101	THIS - MONTH		0	0	0	18,093,910	
				1141104	IO 010042	089096	2,731	0	0	18,096,641	
				1141105	A0 00232	193611	0	638,331	0	17,458,310	
				1141105	IO 650070	089675	5,166,664	0	0	22,624,974	
				1141105	IO 990072	089884	9,510	0	0	22,634,484	
				1141106	IO 010043	090047	357,825	0	0	22,992,309	
				1141107	A0 00227	195900	0	48,947	0	22,943,362	
				1141107	A0 00228	195901	0	97,630	0	22,845,732	
				1141107	A0 00230	195902	0	634,047	0	22,211,685	
				1141107	A0 00231	195903	0	127,078	0	22,084,607	
				1141107	A0 00233	195904	0	278,450	0	21,806,157	
				1141107	IO 003272	090615	38,621	0	0	21,844,778	
				1141107	IO 003273	090879	100,000	0	0	21,944,778	
				1141107	IO 003273	091087	40,000	0	0	21,984,778	
				1141110	IO 010041	091639	12,052	0	0	21,996,830	
				1141110	IO 003295	091925	9,859	0	0	22,006,689	
				1141110	IO 003309	092153	37,934	0	0	22,044,623	
				1141111	A0 00229	198582	0	395,597	0	21,649,026	
				1141111	IO 990073	092787	113,070	0	0	21,762,096	
				1141113	A0 00236	199297	0	397,704	0	21,364,392	
				1141113	A0 00235	199376	0	62,992	0	21,301,400	
				1141113	A0 00234	199473	0	36,461	0	21,264,939	

23



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/12/01 8:51:12

頁次：2

會計年度： 114

( 民國 114 年 11 月 01 日 至 民國 114 年 11 月 30 日 )

支用機關： 1200669 高雄市福康國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1141114	A0	00237	200383	0	612,812	0	20,652,127
				1141118	I0	990074	094115	7,820	0	0	20,659,947
				1141120	I0	003384	095697	235,328	0	0	20,895,275
				1141121	I0	003445	096195	16,000	0	0	20,911,275
				1141121	I0	003461	096373	4,500	0	0	20,915,775
				1141124	A0	00238	207125	0	45,273	0	20,870,502
				1141124	A0	00239	207126	0	183,759	0	20,686,743
				1141124	A0	00241	207127	0	4,710,962	0	15,975,781
				1141124	A0	00240	207128	0	2,743,371	0	13,232,410
				1141124	I0	003486	096953	370,190	0	0	13,602,600
				1141125	I0	003498	097240	1,068,649	0	0	14,671,249
				1141125	I0	003498	097450	145,725	0	0	14,816,974
				1141125	I0	010044	097754	186,638	0	0	15,003,612
				1141126	I0	003508	098078	135,084	0	0	15,138,696
				1141128	A0	00242	211354	0	425,677	0	14,713,019
				** BALANCE				170,177,117	155,464,098	0	14,713,019

1200669440101	00	3	114
教育發展基金			

24



高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市苓雅區福康國民小學

公庫帳號：102103062613

資料期間：  
2025/11/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/11/3	11408	勞退金	78,394.00	0.00	2,147,113.00
2025/11/3	11408	勞退金	5,925.00	0.00	2,141,188.00
2025/11/5	所得稅	繳所得稅	13,922.00	0.00	2,127,266.00
2025/11/5	所得稅	繳所得稅	20,924.00	0.00	2,106,342.00
2025/11/5	國泰人壽保險	XML轉入	0.00	76.00	2,106,418.00
2025/11/5	3037206	現金支出	70,000.00	0.00	2,036,418.00
2025/11/5	3037205	現金支出	48,947.00	0.00	1,987,471.00
2025/11/5		現金存入	0.00	400.00	1,987,871.00
2025/11/5	3037207	轉帳支出	7,500.00	0.00	1,980,371.00
2025/11/5	A3024697	轉帳存入	0.00	7,676.00	1,988,047.00
2025/11/5	福康國小	現金存入226	0.00	10.00	1,988,057.00
2025/11/5	高集福康國小	XML轉入	0.00	20,838.00	2,008,895.00
2025/11/6	退撫金	繳退撫金	66,192.00	0.00	1,942,703.00
2025/11/6	退撫金	繳退撫金	521,697.00	0.00	1,421,006.00
2025/11/6	高集家教中心	XML轉入	0.00	20,800.00	1,441,806.00
2025/11/7	高集福康國小	XML轉入	0.00	13,922.00	1,455,728.00
2025/11/7	高集福康國小	XML轉入	0.00	48,947.00	1,504,675.00
2025/11/10	高集福康國小	XML轉入	0.00	97,630.00	1,602,305.00
2025/11/11	3037208	現金支出	36,461.00	0.00	1,565,844.00
2025/11/11	高集福康國小	XML轉入	0.00	374,246.00	1,940,090.00
2025/11/13	豐勝環保科技	現金存入214	0.00	400.00	1,940,490.00
2025/11/13	高集福康國小	XML轉入	0.00	1,865.00	1,942,355.00
2025/11/13	高集福康國小	XML轉入	0.00	36,461.00	1,978,816.00
2025/11/14	3037210	轉帳支出	730.00	0.00	1,978,086.00
2025/11/14	3037211	轉帳支出	97,775.00	0.00	1,880,311.00
2025/11/14	高集福康國小	XML轉入	0.00	612,812.00	2,493,123.00
2025/11/17	11409	勞保費	187,533.00	0.00	2,305,590.00
2025/11/18	11409	健保費	302,096.00	0.00	2,003,494.00
2025/11/18	11409	健保費	120,155.00	0.00	1,883,339.00
2025/11/18	公保費	繳公保費	155,356.00	0.00	1,727,983.00
2025/11/18	3037215	轉帳支出	285.00	0.00	1,727,698.00
2025/11/18	3037216	轉帳支出	674.00	0.00	1,727,024.00
2025/11/18	3037214	現金支出	45,643.00	0.00	1,681,381.00
2025/11/18	3037213	現金支出	12,052.00	0.00	1,669,329.00
2025/11/21	11410	舊制勞退	1,964.00	0.00	1,667,365.00
2025/11/21	仁武特教	轉帳存入	0.00	349,550.00	2,016,915.00
2025/11/24	高集福康國小	XML轉入	0.00	45,273.00	2,062,188.00
2025/11/24	高集福康國小	XML轉入	0.00	14,765.00	2,076,953.00
2025/11/25	A3024700	轉帳存入	0.00	39,949.00	2,116,902.00
2025/11/25	3037223	轉帳支出	12,960.00	0.00	2,103,942.00
2025/11/25	3037221	轉帳支出	186,638.00	0.00	1,917,304.00
2025/11/26	3037217	交換支出	19,500.00	0.00	1,897,804.00
2025/11/26	3037222	交換支出	20,800.00	0.00	1,877,004.00
2025/11/28	高集福康國小	XML轉入	0.00	437,657.00	2,314,661.00
2025/11/28	高集福康國小	XML轉入	0.00	12,052.00	2,326,713.00
		小計	2,034,123.00	2,135,329.00	

25

高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市苓雅區福康國民小學營養午餐費專戶 公庫帳號：102103031718

資料期間：  
2025/11/1-30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/11/4		現金存入	0.00	9,456.00	2,460,772.00
2025/11/5	3024695	現金支出	10,084.00	0.00	2,450,688.00
2025/11/5		現金存入	0.00	72.00	2,450,760.00
2025/11/5	3024697	轉帳支出	7,676.00	0.00	2,443,084.00
2025/11/6	3024696	交換支出	194,800.00	0.00	2,248,284.00
2025/11/11	五甲國小	次交存入232	0.00	289,525.00	2,537,809.00
2025/11/11	3024698	現金支出	16,699.00	0.00	2,521,110.00
2025/11/13		現金存入226	0.00	11,968.00	2,533,078.00
2025/11/14	高雄市鳳山區	轉帳存入	0.00	604,895.00	3,137,973.00
2025/11/18	3024699	現金支出	11,175.00	0.00	3,126,798.00
2025/11/25	3041107	轉帳支出	18,000.00	0.00	3,108,798.00
2025/11/25	3024700	轉帳支出	39,949.00	0.00	3,068,849.00
2025/11/25	3041101	轉帳支出	992,707.00	0.00	2,076,142.00
2025/11/25	3041106	轉帳支出	44,000.00	0.00	2,032,142.00
2025/11/25	3041105	轉帳支出	25,314.00	0.00	2,006,828.00
2025/11/25	3041104	轉帳支出	675,927.00	0.00	1,330,901.00
2025/11/26		現金存入226	0.00	6,396.00	1,337,297.00
2025/11/27	高集福誠國小	XML轉入	0.00	98,820.00	1,436,117.00
		小計	2,036,331.00	1,021,132.00	

26

BANK OF KAOHSIUNG  
高雄銀行公庫服務網

高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市苓雅區福康國民小學教育儲蓄戶

公庫帳號：102103033052

資料期間：  
2025/11/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/11/1		上月餘額	0.00	0.00	0.00
		小計	0.00	0.00	

29



交易名稱	交易明細查詢		
查詢人員	授權管理人員	查詢時間	2025/12/01 10:04:15(GMT+8)
顧客ID	76241660 高雄市苓雅區福康國民小學	幣別	臺幣
帳號	0668435102733 支票存款	查詢依據	交易日
查詢區間	2025/11/01 00:00:00 ~ 2025/11/30 24:00:00	資料排序	舊到新

序號	帳務日期	實際交易日期	實際交易時間	摘要	提	存	餘額	備註	轉出入銀行代號/帳號
1	2025/11/03	2025/11/01	05:14:04	2 2 1 1 1 薪	4,011,583	0	567,825	整批薪轉	--
2	2025/11/03	2025/11/01	05:14:19	2 2 1 1 1 優	210,000	0	357,825	整批薪轉	--
3	2025/11/03	2025/11/02	23:32:09	A T M跨行轉	0	1,100	358,925	677605	013/0000034506392057
4	2025/11/03	2025/11/03	06:55:07	A T M跨行轉	0	1,330	360,255	677301	008/0000145200533699
5	2025/11/03	2025/11/03	15:51:04	A T M跨行轉	0	840	361,095	677268	007/0000070857017786
6	2025/11/04	2025/11/04	18:15:17	網路非約轉帳	0	2,200	363,295	986678	808/0635968028587
7	2025/11/05	2025/11/05	14:50:16	超商代收	0	1,435	364,730	86517510	--
8	2025/11/05	2025/11/05	14:50:16	超商代收	0	36,000	400,730	86517510	--
9	2025/11/05	2025/11/05	15:19:33	匯款存入	0	617,493	1,018,223	高集福康國小	016/0000000000000000
10	2025/11/06	2025/11/06	02:18:52	交換票	0	194,800	1,213,023		--
11	2025/11/06	2025/11/06	02:22:39	交票中心扣帳	357,825	0	855,198	6905513	--
12	2025/11/06	2025/11/06	10:25:26	2 3 2	617,493	0	237,705	整批薪轉	--
13	2025/11/07	2025/11/07	10:52:57	2 0 3	194,800	0	42,905	整批薪轉	--
14	2025/11/12	2025/11/12	15:10:09	超商代收	0	13,960	56,865	86517510	--
15	2025/11/12	2025/11/12	15:10:09	超商代收	0	123,274	180,139	86517510	--
16	2025/11/12	2025/11/12	15:10:18	信用卡代收	0	17,290	197,429	86517510	--
17	2025/11/12	2025/11/12	15:10:19	信用卡代收	0	99,772	297,201	86517510	--
18	2025/11/12	2025/11/12	15:10:20	郵局代收	0	5,400	302,601	86517510	--
19	2025/11/13	2025/11/13	15:04:38	匯款存入	0	38,715	341,316	高集福康國小	016/0000000000000000
20	2025/11/17	2025/11/17	05:02:26	2 3 5	38,715	0	302,601	整批薪轉	--
21	2025/11/19	2025/11/19	14:30:14	超商代收	0	3,500	306,101	86517510	--
22	2025/11/19	2025/11/19	14:30:14	超商代收	0	14,900	321,001	86517510	--
23	2025/11/19	2025/11/19	14:40:08	信用卡代收	0	1,855	322,856	86517510	--
24	2025/11/19	2025/11/19	14:40:08	信用卡代收	0	31,958	354,814	86517510	--
25	2025/11/25	2025/11/25	08:30:22	匯款存入	0	168,994	523,808	高集福康國小	016/0000000000000000
26	2025/11/26	2025/11/26	02:08:58	交換票	0	19,500	543,308		--
27	2025/11/26	2025/11/26	02:08:59	交換票	0	20,800	564,108		--
28	2025/11/26	2025/11/26	05:02:44	2 3 9 考晉差	168,994	0	395,114	整批薪轉	--
29	2025/11/26	2025/11/26	08:13:30	網路非約轉帳	0	850	395,964	585296	808/0668979178117
30	2025/11/26	2025/11/26	14:10:07	超商代收	0	14,800	410,764	86517510	--
31	2025/11/28	2025/11/28	05:04:43	支 2 1 5	19,500	0	391,264	整批薪轉	--
32	2025/11/28	2025/11/28	05:04:46	支 2 1 7	20,800	0	370,464	整批薪轉	--
33	2025/11/28	2025/11/28	10:24:02	匯款存入	0	4,273,305	4,643,769	高集福康國小	016/0000000000000000

總計 共 33 筆 提 5,639,710 存 5,704,071

會計室 黃彥寧 主 任

高雄市苓雅區福康國民小學保證品月報表

中華民國114年11月30日

類別：工程保固金

收據		帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額	保管處	備考
字	號								
無									
			合計		筆	0			

承辦人

單位主管

主辦會計人員

機關長官

幹事兼  
出納組長 曾耀樂

教師兼  
總務主任 黃顯章

會計室  
主任 黃彥寧

高雄市苓雅區  
福康國民小學  
校長 許忠信

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：76241660 福康國小

寄存分行：

基準日期：2025/11/30

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
					小計	0	0		
								合計共0件	

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

30

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 苓雅區福康國小教育發展基金

製表日期：114/12/01

高雄市苓雅區福康國民小學

市有財產增減結存表

中華民國114年11月01日起至114年11月30日止(114年度)

機關代碼：397070400Y

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	2	1,107,931,000	0	0	0	0		2	1,107,931,000	
	公頃	2.357300		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	8	19,573,123	0	0	0	173,237	8	19,399,886		
	平方公尺	5,576.01		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6	0	0	0	0	260,210	6	69,815,058	
		平方公尺	27,504.44	0.00	0.00	0.00					
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00					
	其它	個	10	518,072	0	0	0	4,126	10	513,946	
		平方公尺	5,187.06	0.00	0.00	0.00					
	小計	數量	16	70,593,340	0	0	0	264,336	16	70,329,004	
		平方公尺	32,691.50	0.00	0.00	0.00					
機械及設備	電腦設備	台	493	2,274,431	0	0	8	248,870	-141,658	485	2,167,219
	其它	件	132	751,487	0	0	1	693,737	-668,079	131	725,829
	小計		625	3,025,918	0	0	9	942,607	-809,737	616	2,893,048
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	106	623,340	0	0	0	0	28,146	106	595,194
	小計		106	623,340	0	0	0	0	28,146	106	595,194
什項設備	圖書	冊(套)	7,122	3,105,660	0	0	0	0	7,122	3,105,660	
	其它	件	528	4,109,702	0	0	2	41,000	59,737	526	4,008,965
	小計		7,650	7,215,362	0	0	2	41,000	59,737	7,648	7,114,625
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		8,407	1,208,962,083	0	0	11	983,607	-284,281	8,396	1,208,262,757	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

約僱人員周鄉棠

手

教師兼事務組長柯維倫

教師兼事務組長柯維倫

手

教師兼總務主任黃顯章

會計室黃彥寧

高雄市苓雅區福康國民小學長 許忠信

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳細棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。  
5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：7227134轉731

高雄市苓雅區福康國民小學

程式代號：UTR270

權屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用苓雅區福康國小教育發展基金

中華民國114年11月

列印日期：114/12/01

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土地	1,107,931,000	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	26,440,822	264,407	26,176,415	173,237	0	173,237	7,040,936	19,135,479	
房屋建築及設備	辦公房屋	173,199,533	1,731,995	171,467,538	260,210	0	260,210	103,384,475	68,083,063
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	4,568,108	45,682	4,522,426	4,126	0	4,126	4,054,162	468,264
	小計	177,767,641	1,777,677	175,989,964	264,336	0	264,336	107,438,637	68,551,327
機械及設備	電腦設備	10,174,099	101,731	10,072,368	104,723	(246,381)	(141,658)	8,006,880	2,065,488
	其他	5,281,288	52,813	5,228,475	18,721	(686,800)	(668,079)	4,555,459	673,016
	小計	15,455,387	154,544	15,300,843	123,444	(933,181)	(809,737)	12,562,339	2,738,504
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	3,648,088	36,491	3,611,597	28,146	0	28,146	3,052,894	558,703
	小計	3,648,088	36,491	3,611,597	28,146	0	28,146	3,052,894	558,703
什項設備	圖書	3,105,660	0	0	0	0	0	0	0
	其他	21,939,277	219,427	21,719,850	100,327	(40,590)	59,737	17,930,312	3,789,538
	小計	25,044,937	219,427	21,719,850	100,327	(40,590)	59,737	17,930,312	3,789,538
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	1,356,287,875	2,452,546	242,798,669	689,490	(973,771)	(284,281)	148,025,118	94,773,551	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

約僱人員周鄉絮

專

教師兼事務組長柯維倫

專

教師兼事務組長柯維倫

專

教師兼黃顯章  
總務主任

會計室黃彥寧  
主任

高雄市苓雅區福康國民小學  
校長許忠信

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市苓雅區福康國民小學  
財產增減表(月報)

頁 次：1/2

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 苓雅區福康國小教育發展基金

中華民國114年11月01日起至114年11月30日止

製表日期：114/12/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘 餘價值		核准機關 日期文號
3010305-12-0000001	飲水系統	RO逆滲透飲水機/RO逆滲透飲水機/	091/12/31	10	組	693,737				1	693,737	報廢	300	核准：苓雅區福康國小 日期：1141114 文號：內簽	
3140101-03-0000321	個人電腦	ASUS Eee PC 1000-40GB./Nootbook/	097/11/17	4	臺	18,000				1	18,000	報廢	100	核准：苓雅區福康國小 日期：1141125 文號：內簽	
3140306-05-0000002	影像記錄器	Aver Media EB1504 MPEG4//	096/10/01	5	臺	11,800				1	11,800	報廢	50	核准：苓雅區福康國小 日期：1141125 文號：內簽	
3140307-03-0000006	電腦顯示幕	HERAN HD-3211SDB 32型液晶//	096/12/25	4	具	20,000				1	20,000	報廢	50	核准：苓雅區福康國小 日期：1141125 文號：內簽	
3140307-03-0000023	電腦顯示幕	Samsung 2243BW, 液晶//	097/09/24	4	具	10,100				1	10,100	報廢	100	核准：苓雅區福康國小 日期：1141114 文號：內簽	
3140307-03-0000026	電腦顯示幕	Samsung 2243BW, 液晶//	097/09/24	4	具	10,100				1	10,100	報廢	100	核准：苓雅區福康國小 日期：1141114 文號：內簽	
3140308-16-0000001	電子記憶式白板	SMART SB680/72吋互動白板/SMART/	097/12/31	4	臺	60,913				1	60,913	報廢	50	核准：苓雅區福康國小 日期：1141125 文號：內簽	
3140308-17-0000002	數位投影機	Optoma OP1220 單槍/Optoma/	096/12/26	5	部	49,900				1	49,900	報廢	50	核准：苓雅區福康國小 日期：1141125 文號：內簽	
3140308-17-0000003	數位投影機	EPSON EMP-1810/3500ANSI流明/EPSON/	097/12/31	5	部	68,057				1	68,057	報廢	50	核准：苓雅區福康國小 日期：1141125 文號：內簽	
機械及設備	小計									9	942,607				
5010107-01B-0000009	冰箱	NR-B585TV-N/Panasonic/	105/10/18	8	具	27,500				1	27,500	報廢	1,000	核准：苓雅區福康國小 日期：1141114 文號：1141107內簽	

## 高雄市苓雅區福康國民小學 財產增減表(月報)

頁 次：2/2

程式代號：UTR011

製表日期：114/12/01

財產性質分類：公務用 苓雅區福康國小教育發展基金

中華民國114年11月01日起至114年11月30日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
5020201-18-0000020	監視機	KMH-0828EU-K/icath/	109/09/02	5	架	13,500				1	13,500	報廢	10	核准：苓雅區福康國小 日期：1141114 文號：1141107內簽
什項設備	小計									2	41,000			
	合計									11 0.00	983,607			

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

約僱人員周鄉絮

教師兼事務組長柯維倫

教師兼事務組長柯維倫

教師兼總務主任黃顯章

會計室主任黃彥寧

高雄市苓雅區福康國民小學校長許忠信

## 高雄市苓雅區福康國民小學 電腦軟體增減結存表

中華民國 114 年 11 月 01 日起至 114 年 11 月 30 日

製表日期：114/12/01

第 1 頁共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計			3	88,401					5,267	95,422	3	83,134
應用系統 小計												
		套										
		套										
		套										
套裝軟體 小計												
授權軟體(雲端服務) 小計			3	88,401					5,267	95,422	3	83,134
	sensay AI英語口說練習平台	套	1	1,278					633	22,155	1	645
	112年高市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案	套	1	35,993					2,667	51,630	1	33,326
	113年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案	套	1	51,130					1,967	21,637	1	49,163
其他 小計												
		套										

製表 覆核 主辦軟體管理人員 主辦會計人員 機關首長

約僱人員周鄉絮

教師兼事務組長 柯維倫

教師兼總務主任 黃顯章

會計室主任 黃彥寧

高雄市苓雅區福康國民小學 許忠信

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細